



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
<u>BEBAN DAERAH</u>	8.510.152.749,00	7.676.634.546,84	833.518.202,16	10,86
BEBAN OPERASI	8.510.152.749,00	7.676.634.546,84	833.518.202,16	10,86
Beban Pegawai	4.886.177.393,00	5.100.176.944,00	(213.999.551,00)	(4,20)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.066.660.555,00	2.178.459.421,00	(111.798.866,00)	(5,13)
Beban Gaji Pokok ASN	1.538.058.700,00	1.589.250.151,00	(51.191.451,00)	(3,22)
Beban Gaji Pokok PNS	1.538.058.700,00	1.589.250.151,00	(51.191.451,00)	(3,22)
Beban Tunjangan Keluarga ASN	122.133.832,00	140.245.938,00	(18.112.106,00)	(12,91)
Beban Tunjangan Keluarga PNS	122.133.832,00	140.245.938,00	(18.112.106,00)	(12,91)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	105.910.000,00	116.430.000,00	(10.520.000,00)	(9,04)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	105.910.000,00	116.430.000,00	(10.520.000,00)	(9,04)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	77.000.000,00	96.800.000,00	(19.800.000,00)	(20,45)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	77.000.000,00	96.800.000,00	(19.800.000,00)	(20,45)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.095.000,00	40.950.000,00	3.145.000,00	7,68
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.095.000,00	40.950.000,00	3.145.000,00	7,68
Beban Tunjangan Beras ASN	68.581.740,00	77.272.139,00	(8.690.399,00)	(11,25)
Beban Tunjangan Beras PNS	68.581.740,00	77.272.139,00	(8.690.399,00)	(11,25)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33.189.272,00	37.471.851,00	(4.282.579,00)	(11,43)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	33.189.272,00	37.471.851,00	(4.282.579,00)	(11,43)
Beban Pembulatan Gaji ASN	23.568,00	21.747,00	1.821,00	8,37
Beban Pembulatan Gaji PNS	23.568,00	21.747,00	1.821,00	8,37
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	64.965.167,00	67.144.558,00	(2.179.391,00)	(3,25)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	64.965.167,00	67.144.558,00	(2.179.391,00)	(3,25)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.175.816,00	3.218.260,00	(42.444,00)	(1,32)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.175.816,00	3.218.260,00	(42.444,00)	(1,32)
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	9.527.460,00	9.654.777,00	(127.317,00)	(1,32)
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	9.527.460,00	9.654.777,00	(127.317,00)	(1,32)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.816.516.838,00	2.918.717.523,00	(102.200.685,00)	(3,50)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.816.516.838,00	2.918.717.523,00	(102.200.685,00)	(3,50)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.816.516.838,00	2.918.717.523,00	(102.200.685,00)	(3,50)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Beban Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	3.199.177.573,00	2.342.690.225,00	856.487.348,00	36,56
Beban Barang	751.604.874,00	667.437.882,00	84.166.992,00	12,61
Beban Barang Pakai Habis	751.604.874,00	667.437.882,00	84.166.992,00	12,61
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	110.991.000,00	103.682.000,00	7.309.000,00	7,05
Beban Bahan-Bahan Lainnya	49.430.800,00	80.747.105,00	(31.316.305,00)	(38,78)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.147.750,00	19.134.825,00	1.012.925,00	5,29
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59.376.879,00	66.764.862,00	(7.387.983,00)	(11,07)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	86.648.100,00	65.004.931,00	21.643.169,00	33,29
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.900.000,00	4.750.000,00	150.000,00	3,16
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	22.841.205,00	12.021.862,00	10.819.343,00	90,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	21.453.000,00	10.275.620,00	11.177.380,00	108,78
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.500.500,00	7.346.664,00	(1.846.164,00)	(25,13)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	44.594.390,00	23.206.313,00	21.388.077,00	92,16
Beban Natura dan Pakan-Natura	73.486.250,00	77.739.000,00	(4.252.750,00)	(5,47)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	20.935.000,00	8.386.000,00	12.549.000,00	149,64
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	2.670.600,00	(2.670.600,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	231.300.000,00	179.768.100,00	51.531.900,00	28,67
Beban Pakaian Olahraga	0,00	5.940.000,00	(5.940.000,00)	(100,00)
Beban Jasa	1.754.035.284,00	1.310.035.953,00	443.999.331,00	33,89
Beban Jasa Kantor	1.601.613.040,00	1.256.659.781,00	344.953.259,00	27,45
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	121.104.000,00	84.730.000,00	36.374.000,00	42,93
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	70.170.000,00	52.000.000,00	18.170.000,00	34,94
Beban Jasa Tenaga Administrasi	482.400.000,00	459.900.000,00	22.500.000,00	4,89
Beban Jasa Tenaga Ahli	75.780.000,00	66.000.000,00	9.780.000,00	14,82
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	83.700.000,00	79.200.000,00	4.500.000,00	5,68
Beban Jasa Tenaga Keamanan	55.800.000,00	52.800.000,00	3.000.000,00	5,68
Beban Jasa Tenaga Supir	115.200.000,00	109.200.000,00	6.000.000,00	5,49
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	39.127.500,00	(39.127.500,00)	(100,00)
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	390.000.000,00	99.999.999,00	290.000.001,00	290,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	29.250.000,00	23.389.324,00	5.860.676,00	25,06
Beban Tagihan Telepon	1.922.573,00	2.382.234,00	(459.661,00)	(19,30)
Beban Tagihan Air	4.042.600,00	9.088.330,00	(5.045.730,00)	(55,52)
Beban Tagihan Listrik	87.342.467,00	81.772.194,00	5.570.273,00	6,81

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	24.120.000,00	37.516.800,00	(13.396.800,00)	(35,71)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	55.000.000,00	53.896.000,00	1.104.000,00	2,05
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.781.400,00	5.657.400,00	124.000,00	2,19
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	42.422.244,00	38.840.172,00	3.582.072,00	9,22
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	37.376.442,00	35.075.112,00	2.301.330,00	6,56
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.242.578,00	1.673.364,00	569.214,00	34,02
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.803.224,00	2.091.696,00	711.528,00	34,02
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	14.536.000,00	(14.536.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Peralatan Umum	0,00	3.536.000,00	(3.536.000,00)	(100,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan	290.021.000,00	236.074.500,00	53.946.500,00	22,85
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.629.000,00	34.544.000,00	51.085.000,00	147,88
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	32.355.000,00	6.880.000,00	25.475.000,00	370,28
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.490.000,00	1.600.000,00	890.000,00	55,63
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	11.175.000,00	0,00	11.175.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.335.000,00	8.873.000,00	7.462.000,00	84,10
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.954.000,00	7.480.100,00	11.473.900,00	153,39
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4.320.000,00	2.430.900,00	1.889.100,00	77,71
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	2.280.000,00	(2.280.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	196.992.000,00	192.888.000,00	4.104.000,00	2,13
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	196.992.000,00	192.888.000,00	4.104.000,00	2,13

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.400.000,00	8.642.500,00	(1.242.500,00)	(14,38)
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	7.400.000,00	1.963.500,00	5.436.500,00	276,88
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	5.883.000,00	(5.883.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	796.000,00	(796.000,00)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas	106.516.415,00	11.385.436,00	95.130.979,00	835,55
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	106.516.415,00	11.385.436,00	95.130.979,00	835,55
Beban Perjalanan Dinas Biasa	100.516.415,00	11.385.436,00	89.130.979,00	782,85
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	297.000.000,00	117.756.454,00	179.243.546,00	152,22
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	37.250.000,00	(31.250.000,00)	(83,89)
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Beban Beasiswa	0,00	37.250.000,00	(37.250.000,00)	(100,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	291.000.000,00	80.506.454,00	210.493.546,00	261,46
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	291.000.000,00	80.506.454,00	210.493.546,00	261,46
Beban Penyusutan dan Amortisasi	424.797.783,00	233.767.377,84	191.030.405,16	81,72
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	435.000.983,00	(217.390.919,16)	652.391.902,16	(300,10)
Beban Penyusutan Alat Besar	435.000.983,00	(217.390.919,16)	652.391.902,16	(300,10)
Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	435.000.983,00	(217.390.919,16)	652.391.902,16	(300,10)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	33.300.100,00	35.993.377,00	(2.693.277,00)	(7,48)
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	33.300.100,00	35.993.377,00	(2.693.277,00)	(7,48)
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	33.300.100,00	35.993.377,00	(2.693.277,00)	(7,48)
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	52.739.700,00	39.534.000,00	13.205.700,00	33,40
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	52.739.700,00	39.534.000,00	13.205.700,00	33,40
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	52.739.700,00	39.534.000,00	13.205.700,00	33,40
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	(96.243.000,00)	375.630.920,00	(471.873.920,00)	(125,62)
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	(96.243.000,00)	375.630.920,00	(471.873.920,00)	(125,62)
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	(96.243.000,00)	375.630.920,00	(471.873.920,00)	(125,62)
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	424.797.783,00	233.767.377,84	191.030.405,16	81,72
JUMLAH BEBAN OPERASI	8.510.152.749,00	7.676.634.546,84	833.518.202,16	10,86
JUMLAH BEBAN	8.510.152.749,00	7.676.634.546,84	833.518.202,16	10,86
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8.510.152.749,00)	(7.676.634.546,84)	(833.518.202,16)	10,86
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(8.510.152.749,00)	(7.676.634.546,84)	(833.518.202,16)	10,86

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
SURPLUS/DEFISIT LO	(8.510.152.749,00)	(7.676.634.546,84)	(833.518.202,16)	10,86